

6. Genåbning af flexvalgportal (dispensation fra it-sikkerhedsregulativet) (2009-131899)

I forbindelse med det BR-besluttede projekt 'Vores Klima', ønskes flexvalgportalen genåbnet. Dette kræver Økonomiudvalgets dispensation fra IT-sikkerhedsregulativet.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. At der dispenseres fra IT-sikkerhedsregulativet § 54, stk. 2, så den unikke brugerident kan genereres i et andet system end kommunens IT-sikkerhedssystem. Dispensationen gælder i 16 dage, fra den 22. oktober 2009 til den 6. november 2009.

Problemstilling

I forbindelse med Vores Klima og som signal op til Klimatopmødet ønsker ØKF og TMF, at der gives miljørigtige tilbud til medarbejderne. Herunder ønskes en genåbning af flexvalgportalen, der tilbyder transportkort til medarbejderne finansieret ved et træk i medarbejdernes bruttoløn. Projektet sender et særdeles vigtigt signal op til det forestående klimatopmøde. Der er således solid opbakning til projektet fra de administrerende direktører i både ØKF og TMF.

Flexvalgportalen opfylder imidlertid ikke fuldt ud IT-sikkerhedsregulativet. Jævnfør IT-sikkerhedsregulativets § 6, stk. 1, kan en forvaltnings fravigelser fra IT-sikkerhedsregulativet kun ske på baggrund af en godkendelse fra Økonomiudvalget efter forudgående høring af Borgerrepræsentationens Sekretariat. Borgerrepræsentationens Sekretariat er blevet hørt, og høringssvaret fremgår af indstillingspunktet "Høring". Økonomiforvaltningen skal på denne baggrund, anmode Økonomiudvalget om dispensation fra IT-sikkerhedsregulativets § 54, stk. 2.

Dispensationen skal være gældende i en periode af 16 dage (fra medio oktober til primo november), således at anvendelse af flexvalgportalen i denne periode er mulig.

Løsning

I regulativets § 54, stk. 2 fremgår det at: " den unikke brugerident skal genereres i kommunens it-sikkerhedssystem."

Det er ikke muligt at få alle medarbejdere indtastet i kommunens IT-sikkerhedssystem inden åbningen. På grund af dels det tidsmæssige perspektiv og da fejlprocenten ellers må forventes at stige, er der behov for en dispensation herfra. BR-sekretariatet har tilkendegivet jf. hørings-punktet, at det i den konkrete situation kan accepteres at anvende en anden brugerident.

Endvidere er flexvalgportalen pt. ikke i stand til at opfylde kravet om et personligt og fortroligt password, jf. vejledningen til sikkerhedsbekendtgørelsens § 16. Hertil bemærkes, at de to medarbejdere, der skal administrere password i databasen i KS, er to betroede medarbejdere, der er ansat som løn- og personalemedarbejdere i KS Personaleservice. Medarbejderne behandler normalt personfølsomme data for ØKF og KS. Det skal desuden pointeres, at disse medarbejders omgang

med både cpr. nr. og passwords udelukkende foregår ved skriftlig henvendelse. Endvidere vil der blive ført kontrol med, at kun de udpegede medarbejdere får adgang til håndtering/udlevering af password. Dertil kommer, at det vurderes, at de økonomiske konsekvenser ved et evt. misbrug er relativt begrænsede, idet systemet alene tillader medarbejderne at bestille et transportkort til en værdi af højst 1180 kr./md.

Ønsket om åbningen af flexvalgportalen har en nær sammenhæng med projektet Vores Klima. Pga. den korte tidshorizont, som sammenhængen med dette projekt medfører, er det ikke været muligt at udvikle flexvalgportalen, så den lever op til de ønskede krav. Såfremt dispensationen ikke gives, vil det ikke være muligt at gennemføre den nye åbning til transportkortet.

ØKONOMI

Dispensationen har ingen økonomiske konsekvenser

VIDERE PROCES

Såfremt dispensationen gives vil medarbejderne kunne tilbydes transportkort, således at disse kan tages i brug fra. 1. december 2009.

HØRING

Sagen har været forelagt BR-sekretariatet, der har afgivet følgende høringssvar:

"Af § 54, stk. 1 i it-sikkerhedsregulativet fremgår, at hver medarbejder ved oprettelse tildeles en unik brugerident. Brugeridenten er personlig. Af § 54, stk. 2 fremgår, at brugeridenten skal genereres i kommunens it-sikkerhedssystem. BR-Sekretariatet finder ud fra det af Koncerservice beskrevne, at det er acceptabelt i den konkrete situation og under de givne omstændigheder at anvende en anden unik brugerident end den ident, der oprettes i kommunens it-sikkerhedssystem, til de relevante medarbejdere."

Claus Juhl

Jan Gundersen

bilag

